

# **FACULTAD DE DERECHO**

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO



## **FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EFICACIA DE LA PROTECCION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, VICTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS SOMETIDOS A LA EXPLOTACION LABORAL**

TESIS PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADA

### **AUTOR:**

RONDON ESPINOZA LISSETH JANETH

### **ASESOR TEMÁTICO**

DR. ALONZO CHÁVEZ HENRRY

### **ASESOR METODOLÓGICO**

DR. DANIEL URQUIZO MAGIA

### **LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

DERECHO PENAL Y DERECHO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

**LIMA – PERÚ**

**2013**

## **DEDICATORIA**

*A Dios por iluminar y guiar mi camino, en especial a mis padres Efraín y Blanca Luz por el apoyo constante, sus enseñanzas, y su entrega y sacrificio, que en conjunto han permitido que pueda concluir la carrera de Derecho que tanto me apasiona y motiva a seguir estudiando e investigando.*

## **AGRADECIMIENTO**

*A los Docentes de la Universidad César Vallejo,  
por compartir su sabiduría y guiarnos a través  
de nuestra formación como profesionales del  
Derecho.*

## **PRESENTACIÓN**

Al presentar la presente tesis es necesario establecer con cierta claridad algunos términos y definiciones que son trascendentales para la comprensión de la información que en esta se recoge. La situación de desigualdad y pobreza que atraviesa el país y una alta incidencia de explotación laboral que afecta a niños, niñas y adolescentes, son problemas estructurales que afectan la garantía de los derechos humanos.

Teniendo en cuenta, que la trata con fines de explotación laboral es una realidad creciente en la mayoría de países desarrollados, pero actualmente existe un gran desconocimiento sobre este fenómeno debido a que no hay información sistematizada, ni de sus dimensiones o sus características, se ha evidenciado que existe una gran desinformación sobre el delito estudiado, por parte de las víctimas. La falta de conocimiento sobre la realidad del fenómeno fue lo que motivo la elaboración del presente estudio, debido a que la trata de personas con fines de explotación sexual se ha visto relegada a un segundo plano, su desplazo se debe a que la trata de personas con fines de explotación laboral ha adquirido gran fuerza en los últimos años.

La presente tesis busca establecer cuáles son los factores que influyen en la eficacia de la Protección de los niños, niñas y adolescentes, víctimas de la trata de personas sometidos a explotación laboral, por un lado creemos que uno de los factores, corresponde a la falta de acción por parte de las Autoridades Públicas como el Representante del Ministerio Público – Defensoría del Pueblo y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y por otro lado creemos que es por la inadecuada regulación normativa, por lo que esta investigación pretende ser promotora de la aplicación de la legislación existente y que frente a la inactividad precedentemente referida se sancione en contexto legal establecido en el tipo penal de “Incumplimiento de deberes y funciones ” que a la fecha viene siendo legislación ineficaz.

La trata de personas en relación a la explotación laboral de los niños, niñas y adolescentes no es un tema aislado, ya que guarda relación con muchos otros temas por ser un problema moral, de crimen organizado, orden público, laboral y fundamentalmente jurídico, debido a que constituye una grave violación de los derechos humanos y debe ser abordada en este sentido.

En definitiva, La trata de personas en relación a la explotación laboral de los niños, niñas y adolescentes con fines de explotación laboral es un problema que exige una intervención coordinada desde distintos frentes, igualmente importantes a la hora de reducir o terminar con este problema.

El objetivo del presente trabajo de investigación es establecer una adecuada regulación normativa y que ésta sea de aplicación de los operadores de justicia, aplicando correctamente el derecho al momento de regular este tipo de conductas antijurídicas con la finalidad de sancionar eficazmente la trata de personas en relación a la explotación laboral de los niños, niñas y adolescentes.

A parte de ello debemos tomar en cuenta otro factor que originaría la trata de personas en el Perú, como son: la falta de preocupación por parte de las autoridades involucradas, con respecto a la trata de personas en relación a la explotación laboral de los niños, niñas y adolescentes, hecho que origina consecuencias serias en ellos como la presencia de tensiones físicas, sociales y psicológicas que afectan su salud y desarrollo, quienes dejan definitivamente la escuela, por dedicarse a trabajar, muchas veces, enviados por sus propios padres y hasta por terceras personas vulnerando con esta actividad, sus derechos fundamentales.

Ante ello señores miembros del Jurado observamos que las sanciones en nuestra Legislación Nacional Peruana sobre el Delito de trata de personas en relación a la explotación laboral de los niños, niñas y adolescente son muy benignas frente a otras legislaciones que advierten mayor drasticidad. Asimismo, la actuación pasiva de nuestros representantes del Ministerio Público, y demás autoridades involucradas, originando que este problema ascienda más y más, me conduce al estudio y elaboración de la presente Tesis.

## INDICE GENERAL

CARATULA.....	1	
DEDICATORIA.....	2	
AGRADECIMIENTO.....	3	
PRESENTACION .....	4	
RESUMEN.....	9	
ABSTRACT .....	10	
INTRODUCCION .....	11	
CAPITULO I		
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN		
1.1    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ....	13	
1.1.1    DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA .....	14	
1.2    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .....	17	
1.2.1    Problema General .....	17	
1.2.2    Problemas Específicos .....	17	
1.3    JUSTIFICACIÓN .....	17	
1.3.1    Justificación Práctica: .....	18	
1.3.2    Justificación teórica: .....	19	
1.3.3    Justificación Metodológica.....	19	
1.3.4    Justificación Legal: .....	19	
1.4    ANTECEDENTES DOCTRINARIOS.....	20	
1.5    OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION .....	23	
1.5.1    Objetivo General .....	23	
1.5.2    Objetivos Específicos .....	23	
CAPITULO II		
MARCO TEÓRICO REFERENCIAL .....		24
2.1    ANTECEDENTES HISTORICOS .....	24	
2.2    ANTECEDENTES NORMATIVOS .....	27	

2.3	MARCO NORMATIVO .....	27
2.3.1	Marco Normativo Nacional .....	28
2.3.2	Marco Normativo Internacional .....	30
2.4	BASES TEORICAS DOCTRINARIOS: .....	31
2.4.1	ANALISIS DESDE LA PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO DEL CODIGO PENAL. ....	32
2.5	MARCO CONCEPTUAL .....	37
2.5.1	Concepto de Trata de Personas .....	37
2.5.2	Elementos de La Trata de Personas .....	39
2.5.3	Principios Básicos de la Trata de Personas.....	43
2.5.4	Clasificación de la Trata de Personas.....	45
2.5.5	Diferencia entre la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes.....	46
2.6	GLOSARIO DE TERMINOS.....	49
CAPITULO III		
	MARCO METODOLÓGICO.....	51
3.1.1	HIPÓTESIS .....	51
3.1.2	Hipótesis General .....	51
3.1.3	Hipótesis Específicos .....	51
3.2	VARIABLES .....	52
3.2.1	Definición Conceptual .....	52
3.2.2	Definición Operacional .....	52
3.3	INDICADORES .....	54
3.3.1	Matriz de operacionalización. ....	55
3.4.	METODOLOGÍA.....	58
3.4.1.	TIPO DE ESTUDIO .....	58
3.4.2.	TIPO DE INVESTIGACIÓN .....	58
3.4.3	NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN .....	58
3.4.4	DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .....	58
3.5	METODOS DE INVESTIGACION .....	59
3.6.	POBLACIÓN, MUESTRA, MUESTREO .....	59
3.6.1.	La población.....	59
3.6.2.	Muestra.....	59

3.6.3.	Muestreo .....	55
3.7.	TÉCNICAS .....	60
3.8	INSTRUMENTOS .....	60

#### **CAPITULO IV- INTERPRETACION, RESULTADOS Y CONCLUSIONES**

4.1.	ANALISIS DE FUENTE DOCUMENTAL .....	61
4.1.1	ANALISIS DEL PRIMER CASO.....	61
4.1.2	ANALISIS DE FUENTE ESTADISTICO.....	63
4.1.3	ANALISIS DEL SEGUNDO CASO.....	64
4.2.	ANALISIS DEL MARCO COMPARADO .....	65
4.3.	ANALISIS DE MARCO NORMATIVO .....	67
4.4.	TÉCNICA DE ENTREVISTAS A EXPERTOS .....	70
4.4.1	ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE ENTREVISTAS A ESPECIALITAS .....	71
4.4.2	ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE ENTREVISTAS A AUTORIDADES.....	72
4.4.3.	ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE ENTREVISTAS MINISTERIO PÚBLICO.....	81
4.5.	CUADRO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LAS ENCUESTAS.....	86
4.5.1	PREGUNTAS Y CUADRO DE ESTADISTICA .....	87
4.6.	DISCUSIÓN.....	92
4.7.	ANALISIS DE FUENTE DOCUMENTAL.....	99
	CONCLUSIONES .....	100
	SUGERENCIAS.....	101
	APORTE DEL INVESTIGADOR .....	102
	REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA .....	104
	ANEXOS.....	107
	MATRIZ DE CONSISTENCIA.....	108



## **RESUMEN**

El presente trabajo de investigación es cualitativo y está orientado a buscar la explicación científica respecto de un fenómeno específico para formular juicios de valor para así llegar a conclusiones en base a la fuente que en este caso serán las entrevistas y las encuestas que se elaboraran para conocer la apreciación de expertos y opinión de personas respecto a cual sería los factores que influyen en la eficacia de la protección de los niños, niñas y adolescentes, víctimas de la trata de personas sometidos a explotación laboral.

Por ello el objetivo de la presente investigación es establecer una adecuada regulación normativa y que ésta sea de aplicación de los operadores de justicia, aplicando correctamente el derecho al momento de regular este tipo de conductas antijurídicas con la finalidad de sancionar eficazmente la trata de personas en relación a la explotación laboral de los niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, buscamos establecer cuáles son los factores que influyen en la eficacia de la Protección de los niños, niñas y adolescentes, víctimas de la trata de personas sometidos a explotación laboral, por un lado creemos que uno de los factores, corresponde a la falta de acción por parte de las Autoridades Públicas como el Representante del Ministerio Público Defensoría del Pueblo y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y por otro lado creemos que es por la inadecuada regulación normativa, por lo que esta investigación pretende ser promotora de la aplicación de la legislación existente y que frente a la inactividad precedentemente referida se sancione en contexto legal establecido en el tipo penal de “Incumplimiento de deberes y funciones” que a la fecha viene siendo legislación ineficaz.

Palabra Clave: el Interés superior del Niño.

## **ABSTRACT**

The present research is qualitative It is aimed to seek scientific explanation regarding a specific phenomenon to make value judgments so as to reach conclusions based on the source that in this case will be the interviews and surveys to be developed for the expert knowledge and opinion of people regarding which would be the factors that influence the effectiveness of the protection of children and adolescents, victims of trafficking labor exploitation.

Thus, the aim of this research is to provide adequate legal regulation and that it is applicable to the administration of justice, properly applying the law when regulating this type of illegal behavior in order to effectively punish trafficking in relation to labor exploitation of children and adolescents.

Also seek to establish what are the factors that influence the effectiveness of the protection of children and adolescents, victims of trafficking labor exploitation, firstly we believe that one of the factors corresponds to the lack of action by the public authorities as the representative of the "Public Ministry Office of People" and secondly believe it is because of inadequate legal regulation, so this research seeks to promoting the implementation of existing legislation and to address the previously referred to punish inactivity in legal context established in the offense of "Failure of duties and functions" that the date is being ineffective legislation.

**Keywords:** Best interests of the Child

## INTRODUCCION

La trata de personas es un tema netamente social conocida hoy en día como la esclavitud del siglo XXI, es un delito que atenta contra los derechos humanos pues vulnera la esencia misma de la persona: vida, libertad, integridad y dignidad.

El ser humano es un ser primordialmente libre, el único capaz de decidir qué hacer y a donde ir de manera racional, sin embargo el delito conocido como la trata de personas es ante todo una grave violación a los derechos humanos, que lesiona la dignidad y la libertad humana a escala ilimitada. La trata de personas es un delito repudiable pues no solo menoscaba derechos inherentes al ser humano como la libertad personal, integridad, vida, entre otros, sino que principalmente afecta la dignidad de sus víctimas degradándolas a la condición de cosas o mercancías. Si bien este delito no distingue raza, edad, ni sexo, las estadísticas revelan que las principales víctimas son las niñas, niños y adolescentes, de quienes los tratantes se aprovechan de su ingenuidad, necesidad, pero en especial de su estado de vulnerabilidad, siendo por ello, una de las formas más comunes de captación la publicación de anuncios de empleo con grandes sueldos o carreras exitosas.

Es un delito que consiste en todo acto de captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad de la persona, principalmente con fines de explotación laboral.

El Perú está considerado como un país de origen, tránsito y destino de la trata internacional; sin embargo la mayor incidencia de trata se presenta al interior del país. Es por ello, que los países del mundo, reunidos en la ciudad de Palermo, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas celebrada en noviembre del año 2000, aprobaron el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños y que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Luchar contra la criminalidad organizada no es tarea fácil y bien se ha señalado que la trata de personas es un delito criminal que se oculta y ampara en supuestas “costumbres sociales” como la visión tradicional del niño como “objeto”, la discriminación y la violencia y que facilita a las redes de tratantes la captación de sus víctimas, atentando contra sus derechos humanos.

La indemnización de la víctima es fundamental para resarcirla no solamente del daño material, sino sobre todo del moral y del psicológico. Se requiere manejar un presupuesto especial por parte del Grupo Multisectorial de Trabajo Permanente contra la Trata de Personas, con el fin de ejecutar las actividades planteadas en el Plan Nacional contra la trata de personas.

Al día de hoy, el Estado peruano cuenta con cifras iniciales, de casos de víctimas de la trata en nuestro país, las que aún no reflejan la magnitud de este flagelo dado lo reciente del concepto, el desconocimiento del delito y su carácter ilegal, ligado al crimen organizado caracterizado por su clandestinidad y peligrosidad. Más importante aún, la víctima de la trata de personas no denuncia su situación ante las autoridades, temerosa de represalias, amenazada o al no tener conciencia de su condición de víctima de este delito.

El estudio encuadra la temática dentro de un marco conceptual de los derechos humanos y desde la perspectiva se describe y analiza el problema. No es un estudio teórico, baja al campo de los hechos.

De esta manera es posible observar y conocer cómo funciona en el país la captación y reclutamiento de las víctimas, los mecanismos utilizados, las rutas internas y externas. El diagnóstico señala los lugares donde diariamente se producen los más graves atropellos a la dignidad humana en las personas de niñas, niños y adolescentes, que no dejan margen para desentenderse del problema. Asimismo, también se presenta información clave para una más eficaz lucha contra este fenómeno juntamente con un grupo de propuestas de líneas de acción para su tratamiento.